

证券代码：300571

证券简称：平治信息

公告编号：2026-043

杭州平治信息技术股份有限公司

关于补充确认关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“平治信息”）经自查，决定对公司2023、2024年与关联方郭庆先生及其一致行动人张晖女士发生的关联资金拆借及关联担保进行确认，具体情况如下：

一、关联交易情况概述

（一）关联交易概述

平治信息于2023年度全年向郭庆、张晖拆入资金合计19,650万元，于2024年度全年向郭庆拆入资金合计28,900万元，用于公司业务发展。上述资金拆借利率整体不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准，且公司未提供相应担保。同时，公司于2023年无偿接受郭庆、张晖担保合计69,668万元，于2024年无偿接受郭庆、张晖担保合计49,323万元，用于向银行等金融或非金融机构申请授信贷款。

（二）关联关系说明

关联方郭庆先生为公司控股股东、实际控制人，张晖女士为其一致行动人，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。

（三）履行的审议程序

公司已于2026年7月30日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，关联董事郭庆先生在审议本议案时回避表决。该议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

本次补充确认关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，关联人向上市公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的同期

贷款利率标准且上市公司无相应担保，可以豁免提交股东会审议。

（四）关联交易的披露情况

公司2023年度、2024年度发生的实际控制人资金拆借及关联担保相关事项在2023年度报告及2024年度报告中的第十节“财务报告”之十四“关联方及关联交易”中均有详细披露。

二、关联方基本情况

关联方郭庆先生为公司控股股东、实际控制人，郭庆先生及其一致行动人张晖女士、福建齐智兴企业管理合伙企业（有限合伙）合计持有公司35.08%的股份，郭庆、张晖提供的借款及担保用于公司业务发展。经核查，郭庆、张晖非失信被执行人，不存在履约能力障碍。公司就上述交易与相关方签署相关协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、关联交易的主要内容

（一）关联交易的主要内容

平治信息于2023年度全年向郭庆、张晖拆入资金合计19,650万元，于2024年度全年向郭庆拆入资金合计28,900万元，用于公司业务发展。上述资金拆借利率整体不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准，且公司未提供相应担保。同时，公司于2023年无偿接受郭庆、张晖担保合计69,668万元，于2024年无偿接受郭庆、张晖担保合计49,323万元，用于向银行等金融或非金融机构申请授信贷款。

（二）关联交易的必要性

本次补充确认的关联资金拆借及担保用于公司业务发展，因实际控制人提供的借款无需抵押，相比其他融资方式具有较大的灵活性和便捷性，同时，实际控制人提供担保有利于增强公司的融资能力。上述交易有利于公司补充流动资金，减少短期流动资金压力，节约资金成本。

（三）关联交易对公司的影响

本次关联交易事项为关联方支持上市公司业务发展，解决公司资金需求，2023年、2024年向公司提供利率整体不高于中国人民银行规定同期贷款利率标准的借款资金，且公司无需提供相应担保，符合公司经营活动开展的需要，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金的情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、审议程序的相关意见

（一）独立董事专门会议意见

公司召开第五届董事会独立董事第四次专门会议，全票审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，独立董事认为：公司本次补充确认的关联交易事项系公司与关联方按照公开公正、平等自愿、互惠互利的原则进行的合理、必要的资金往来，是为了支持公司业务的顺利开展。本次补充确认的关联交易事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会意见

董事会认为：公司与关联方之间的关联交易为经营活动所必需，遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生不利影响，符合公司的长远发展规划。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事第四次专门会议决议。

特此公告。

杭州平治信息技术股份有限公司董事会

2026年7月31日